

证券代码：872209

证券简称：双元环保

主办券商：恒泰长财证券

吉林双元环保科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：姜哲先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

二、议案的审议情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举姜哲为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，经审议，选举姜哲先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期一致。

姜哲先生持有公司股份 75,000 股，占总股本 0.24%，与公司股东及其他董

监高人员无关联关系。

截至本公告日，姜哲先生不存在《公司法》、《公司治理规则》、《公司章程》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林双元环保科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

吉林双元环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日